

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ГЕОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»**

(місцезнаходження: Україна, 79053, Львівська обл., місто Львів, вулиця Перфецького,  
будинки 21, надалі – «Товариство»)

повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства  
дистанційно 17 січня 2023 року.

Правлінням Товариства 24.11.2022 року прийнято рішення про скликання річних загальних зборів Товариства та дистанційне їх проведення.

17 січня 2023 року – дата дистанційного проведення річних загальних зборів Товариства (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами (далі – «Тимчасовий порядок»).

Перелік питань, включених до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів Товариства (далі – «Загальні збори»):

1. Про розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

2. Про розгляд звіту Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.

3. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2022 рік.

4. Про визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи Товариства у 2022 році.

Перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів:

1) З першого питання проекту порядку денного – «Про розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства»:

«Затвердити звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році.».

2) З другого питання проекту порядку денного – «Про розгляд звіту Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства»:

«Затвердити звіт та висновки ревізора товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році.».

3) З третього питання проекту порядку денного – «Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2022 рік»:

«Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2022 рік».

4) З четвертого питання проекту порядку денного – «Про визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи Товариства у 2022 році»:

«1. Частину прибутку Товариства отриманого за 2022 рік спрямувати на виплату дивідендів акціонерам Товариства – власникам простих іменних акцій Товариства. Залишок прибутку Товариства отриманого за 2022 рік залишити нерозподіленим у розпорядженні Товариства.

2. Затвердити розмір дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2022 рік на одну просту іменну акцію Товариства у розмірі 18,00 грн. (вісімнадцять гривень 00 копійок).

3. Затвердити загальний розмір дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2022 рік у розмірі 43 239 420,00 грн. (сорок три мільйони двісті тридцять дев'ять тисяч чотириста двадцять гривень 00 копійок).

4. Встановити, що виплата дивідендів акціонерам здійснюється Товариством безпосередньо.

5. Встановити датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – «19» січня 2023 року.

6. Сплатити дивіденди акціонерам Товариства (власникам простих іменних акцій Товариства) грошовими коштами пропорційно кількості простих іменних акцій Товариства, належних кожному акціонеру. Виплату здійснити всієї суми дивідендів у повному обсязі.

7. Виплату дивідендів провести в строк з «20» січня 2023 року по «20» червня 2023 року.

8. Визначити наступний порядок повідомлення акціонерів про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів – акціонери повідомляються про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів шляхом направлення Товариством відповідних повідомлень акціонерам поштою, цінним листом з описом вкладеного.».

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація, що передбачена законодавством: <http://gti.lviv.ua/>.

Адреса сторінки на власному вебсайті Товариства (<http://gti.lviv.ua/>), на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах – <http://gti.lviv.ua/documents/>.

10 січня 2023 року - дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства (<http://gti.lviv.ua/>) у розділі «Документи» за посиланням <http://gti.lviv.ua/documents/>.

11 січня 2023 року - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах Товариства.

Загальна кількість акцій Товариства складає 2402190 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів складає 2402190 шт.

Акціонери Товариства мають права, надані їм відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів протягом строку передбаченого законодавством.

Відповідно до вимог ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного шляхом надання відповідних документів та проекту (проектів) рішень в електронній формі на письмовий запит акціонера, у якому обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, його контактні адреса та номер телефону, кількість (тип) належних йому акцій та до якого обов'язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана депозитарною установою станом на дату подання письмового запиту. Зазначені документи та проект (проекти) рішень надаються на вибір акціонера (вказаний у його письмовому запиті) або шляхом їх передачі акціонеру на відповідному носії електронної інформації, наданому акціонером, за місцезнаходженням Товариства (адреса: Україна, 79053, Львівська обл., місто Львів, вулиця Перфецького, будинок 21, другий поверх, кабінет керівника, офіс №1), або шляхом відправлення на електронну поштову адресу, вказану акціонером у його письмовому запиті. Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства розкриваються у встановленому законодавством порядку.

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти [office@gti.lviv.ua](mailto:office@gti.lviv.ua).

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти [office@gti.lviv.ua](mailto:office@gti.lviv.ua). У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти [office@gti.lviv.ua](mailto:office@gti.lviv.ua) із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти [office@gti.lviv.ua](mailto:office@gti.lviv.ua).

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (до 18-00 17.01.2023 року).

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеню для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунок в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

Голова Правління Товариства Наконечний М.В. є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів.

З питань щодо проведення загальних зборів Товариства звертатися за телефоном: (032) 294-97-57, 294-97-58 у робочі дні з 10-00 год. до 17-00 год.

***Правління ПрАТ «Геотехнічний Інститут»***